



Akcionářům společnosti Růžov a.s.

V Borovanech dne 31. 3. 2022

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Růžov a.s.** se sídlem v Borovanech, Růžovská 588, PSČ 373 12, IČO: 25961942, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **17. 5. 2022 od 14.00 hod.** v salóнку penzionu Borovanský mlýn, Trocnovská 112, 373 12 Borovany.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miloslava Synka, zapisovatelem Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře města Borovany a zástupce akcionáře městyse Ledenice osobou pověřenou sčítáním hlasů.

II. Výroční zpráva za rok 2021

Projednání výroční zprávy společnosti Růžov a. s. za rok 2021, řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti Růžov a.s. za rok 2021, tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2021, výkaz zisku a ztráty za rok 2021, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada odvolává na návrh akcionáře Marius Pedersen a. s. člena dozorčí rady Ing. Lívii Klimentovou.

IV. Volba člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada volí na návrh akcionáře Marius Pedersen a. s. novým členem dozorčí rady Ing. Lucii Havlíkovou.

V. Různé

Schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje odměny členům statutárních orgánů v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce“ (u úplatných variant).

VI. Návrhy a připomínky akcionářů

VII. Závěr

Růžov a.s.

Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva